

2020

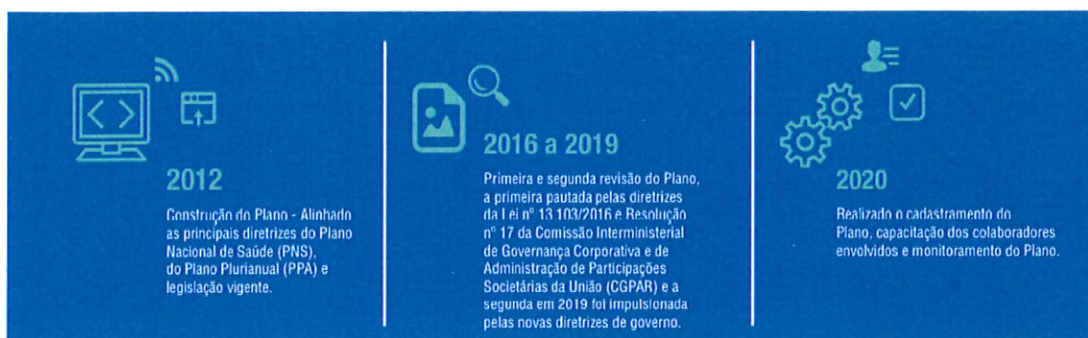
**GRUPO
HOSPITALAR
CONCEIÇÃO**

Conselho de Administração

[ATENDIMENTO DAS METAS E RESULTADOS NA EXECUÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIO]

O Conselho de Administração do Grupo Hospitalar Conceição apresenta os Resultados do Plano de Negócio e Execução das Metas dessa instituição conforme prevê a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016.

O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO GHC



O Planejamento Estratégico reflete a estratégia da instituição para o alcance dos seus objetivos. Contudo, ao longo do caminho podem surgir situações que impactarão a estratégia definida em um determinado momento, surgindo a necessidade de sua revisão. Tanto na construção do Planejamento Estratégico, quanto na revisão do plano o Grupo Hospitalar Conceição - GHC aplicou a matriz swot para análise dos ambientes interno e externo, identificando as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Já estava previsto como ameaças um possível cenário de epidemia. Dessa forma, o GHC adaptou de forma ágil o seu Plano de Contingência para o enfrentamento da pandemia da Covid-19.

Diante do cenário de pandemia, a Diretoria identificou a necessidade de incluir no Planejamento Estratégico uma Iniciativa Estratégica contemplando ações e atividades necessárias para enfrentamento e combate ao Covid-19, estrategicamente vinculada ao Objetivo Estratégico "Fortalecer as práticas de Gestão e de Governança".

O Planejamento é desdobrado em Objetivos Estratégicos, divididos em três perspectivas: Sociedade, Processos Internos e Inovação e Crescimento. Para alcance dos nossos Objetivos, estes foram desdobrados em Iniciativas Estratégicas. Há ainda mais dois níveis abaixo das iniciativas considerados níveis tático e operacional.

MAPA ESTRATÉGICO DO GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO 2019-2024

MISSÃO

Oferecer atenção integral à saúde pela excelência no ensino e pesquisa, eficiência da gestão, comprometimento com a transparência, segurança organizacional e responsabilidade social

VISÃO

Ser uma instituição reconhecida nacionalmente por acolher e cuidar com qualidade e segurança

SOCIEDADE

OE 01 - Prestar assistência hospitalar com qualidade e segurança, alinhada às diretrizes do Ministério da Saúde e políticas públicas do RS

PROCESSOS INTERNOS

OE 03 - Fortalecer as práticas de gestão e governança
OE 04 - Sustentabilidade

INOVAÇÃO E CRESCIMENTO

OE02 - Adequar a estrutura física à intenção estratégica
OE 05 – Gestão de pessoas

VALORES

Compromisso com o Usuário Equidade Estímulo à Inovação Estímulo à Produção e a Socialização do Conhecimento Ética Integralidade Participação Responsabilidade Sustentabilidade Transparência Universalidade Valorização do Trabalho e do Trabalhador



OBJETIVO ESTRATÉGICO 01 – Prestar Assistência Hospitalar com Qualidade e segurança, alinhada às diretrizes do Ministério da Saúde e Políticas Públicas.

1. Qualificar as ações de Alta Complexidade
2. Qualificar a Assistência Hospitalar e Ambulatorial
3. Aprimorar os componentes da Rede de Atenção às Urgências e Emergências
4. Adequar os processos assistenciais visando a mudança para o novo Centro de Hematologia e Oncologia



OBJETIVO ESTRATÉGICO 02 – Adequar a estrutura física à intenção estratégica

- Adequar e aprimorar a estrutura física das áreas assistenciais e de apoio do HNHC, HCC, HCR e HF;
- Readequar a logística do GHC;
- Adequar as estruturas físicas da Saúde Comunitária;
- Adequar a estrutura física da Escola GHC.



OBJETIVO ESTRATÉGICO 03 – Fortalecer as práticas de Gestão de Governança

- Institucionalizar a cultura do Planejamento Estratégico;
- Fortalecer a cultura de integridade no GHC;
- Implantar plano de trabalho da Comissão de Ética e Conduta do GHC (normativo Ofício Circular nº 1/2019/SECEP);
- Planejar, implementar e manter práticas de Governança em TI;
- Fortalecer as boas práticas de Gestão de Riscos;
- Mapear processos críticos identificando riscos e controles;
- Promover a melhoria dos processos assistenciais com foco nas metas internacionais de segurança do paciente no HCC;
- Promover a melhoria dos processos assistenciais com foco nas metas internacionais de segurança do paciente no Hospital Fêmina;
- Promover a melhoria dos processos assistenciais com foco nas metas internacionais de segurança do paciente no HNHC;
- Promover a melhoria dos processos assistenciais com foco nas metas internacionais de segurança do paciente no Hospital Hospital Cristo Redentor;
- Enfrentamento e Combate ao Covid-19;
- Implementar as ações necessárias para atender aos apontamentos da força tarefa do Ministério Público do Trabalho - MPT.



OBJETIVO ESTRATÉGICO 04 – Fortalecer as práticas de sustentabilidade ambiental e financeira

- Instituir Plano de Logística Sustentável;
- Institucionalizar a Cultura da Gestão de Custos.



OBJETIVO ESTRATÉGICO 05 – Fortalecer as práticas de Gestão de Pessoas

- Consolidar as Políticas de Gestão de Pessoas;
- Implementar o Plano de Cargos e Salários;
- Monitorar as ações voltadas para prevenção do Passivo Trabalhista;
- Apoiar as atividades de pesquisas acadêmicas e de novas tecnologias realizadas no âmbito do GHC que resultem em avanços de conhecimentos que impactam na assistência;
- Consolidar as práticas de ensino na instituição visando a qualificação dos empregados e gestores de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde;
- Propor Patrocínio de Plano de Previdência Complementar;
- Propor Plano de Demissão Voluntária - PDV;
- Consolidar as Políticas da Saúde do Trabalhador.

O monitoramento do Planejamento Estratégico ocorre quadrimestralmente, porém o primeiro monitoramento após a sua revisão ocorreu em agosto de 2020, devido à demanda para enfrentamento da Covid-19.

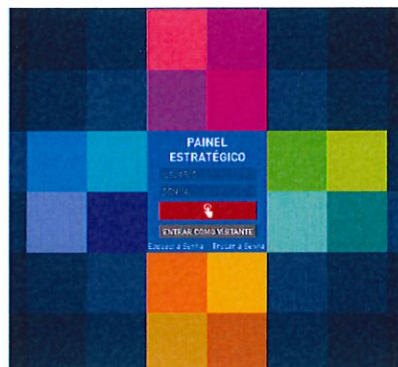
Classificação da Informação: Institucional

O segundo ciclo de monitoramento ocorreu em janeiro de 2021, referente ao último quadrimestre de 2020.

Os resultados do Planejamento Estratégico são acompanhados através de uma interface gráfica que está disponível para a sociedade através do sistema Painel Estratégico no link <https://pe.ghc.com.br/> , acesso visitante.

O Planejamento Estratégico está estruturado em quatro níveis hierárquicos, a saber:

- Objetivos Estratégicos (OE);
- Iniciativas Estratégicas (IE);
- Ações; e
- Atividades.



Em 2020, ano atípico com a pandemia gerada pelo novo coronavírus e a doença transmitida por ele, a Covid-19, o GHC apresentou cenário impactante, apontando o aumento de gastos com serviços e materiais de consumo, devido à alta nos preços e aumento exponencial no consumo de EPIs. No que se refere à produção, houve redução do número de internações, consultas, cirurgias e procedimentos.

No período de 18/3/2020 a 30/9/2020, o atendimento ambulatorial foi restrito aos casos que necessitavam de acompanhamento médico periódico e as cirurgias eletivas foram suspensas em todas as unidades de atendimento do GHC. A partir de 1º/10/2020, teve início a remarcação de consultas não realizadas de 23/3/2020 a 30/9/2020. Porém, a partir de 1º/12/2020, com o recrudescimento da pandemia, foram suspensas novamente as cirurgias eletivas do Hospital Nossa Senhora da Conceição.

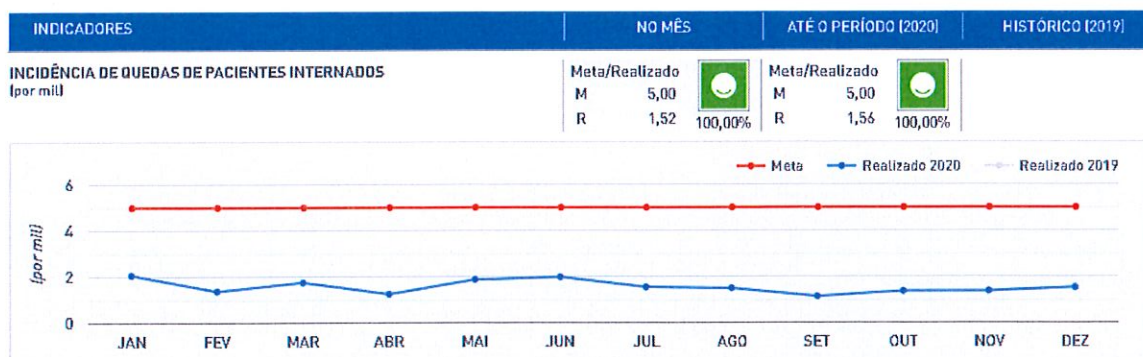
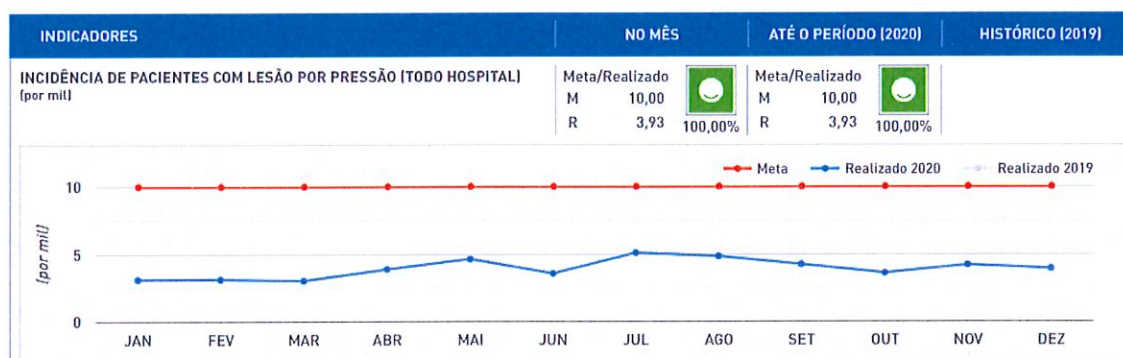
Outro indicador impactante é o número de horas extras que deu-se pela necessidade da manutenção da assistência e o aumento do número de casos de Covid em funcionários, ocasionando, assim, aumento do absenteísmo e a necessidade de substituição da mão de obra para garantir a capacidade operacional da instituição.

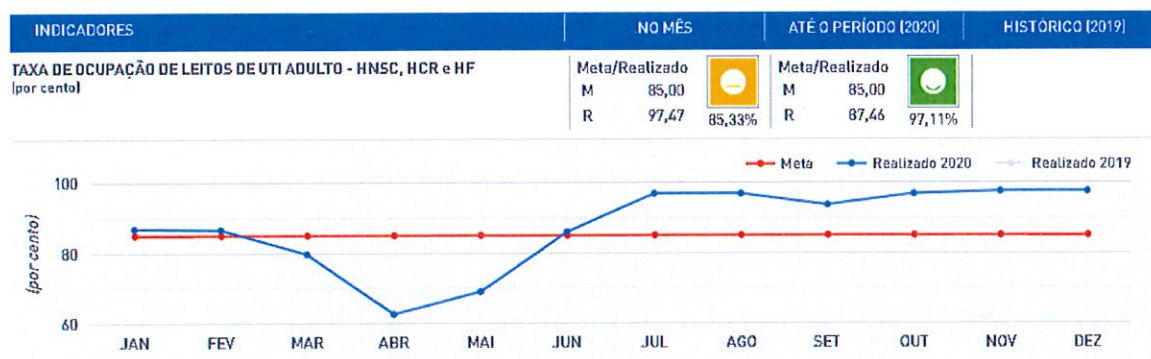
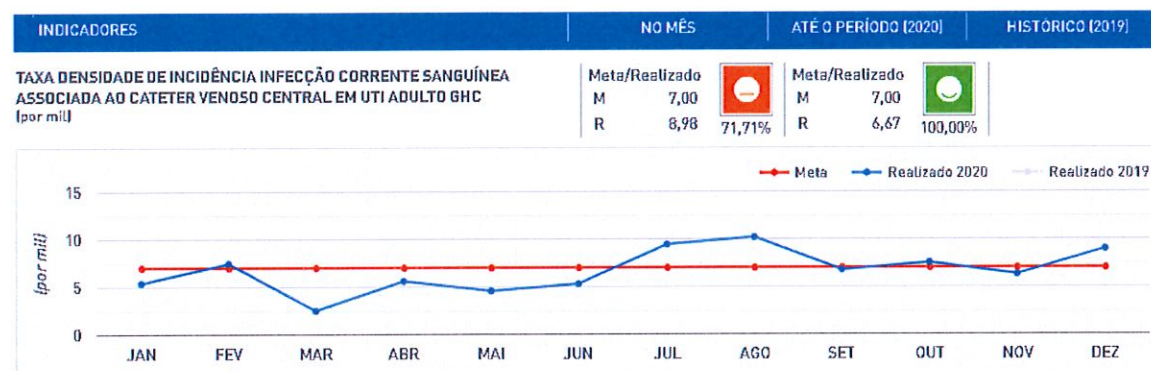
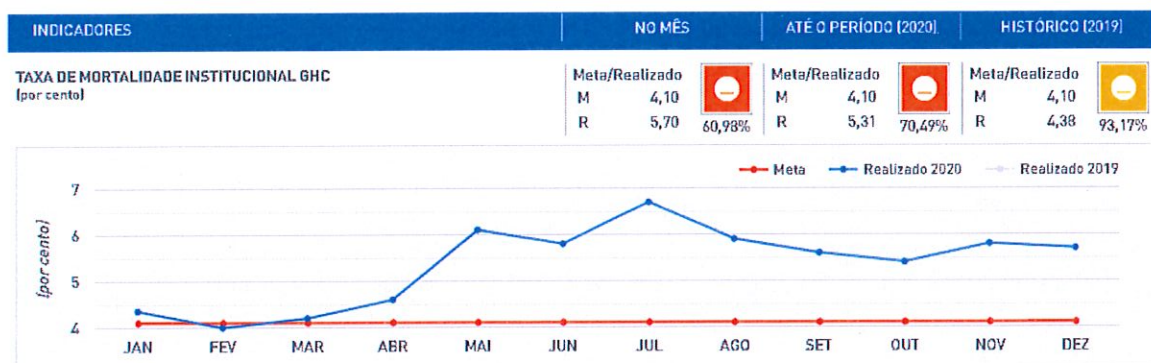
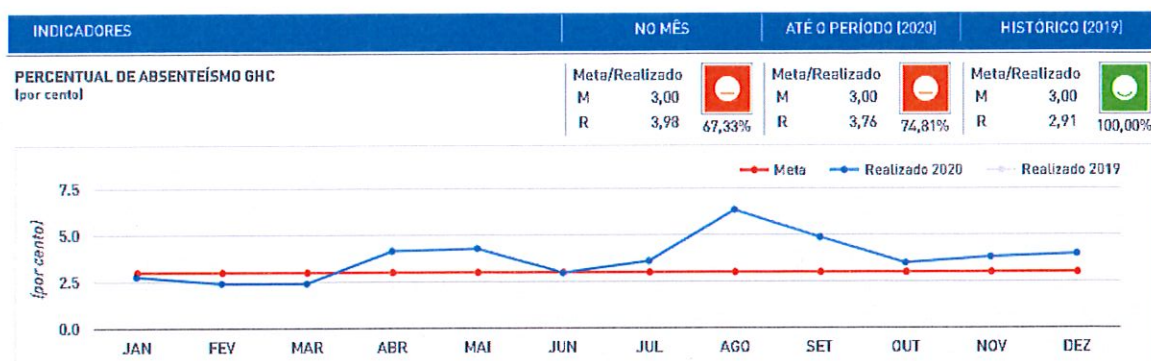
Acompanhamos também os indicadores macro do Grupo Hospitalar Conceição a saber:

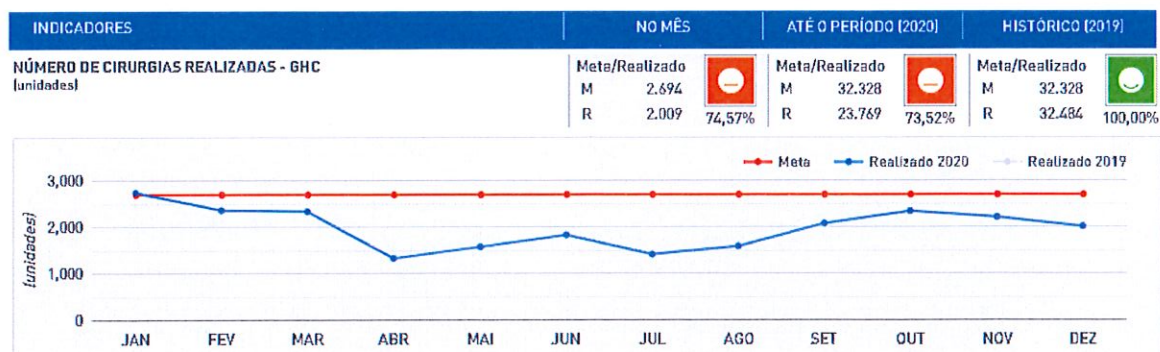
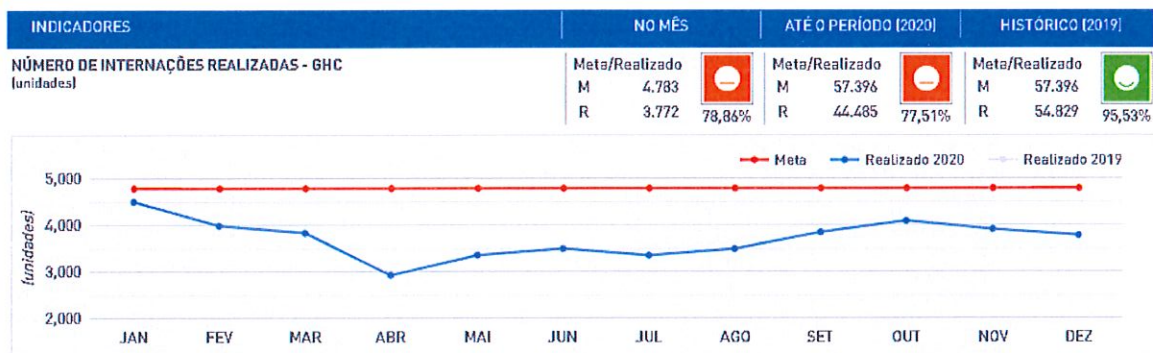
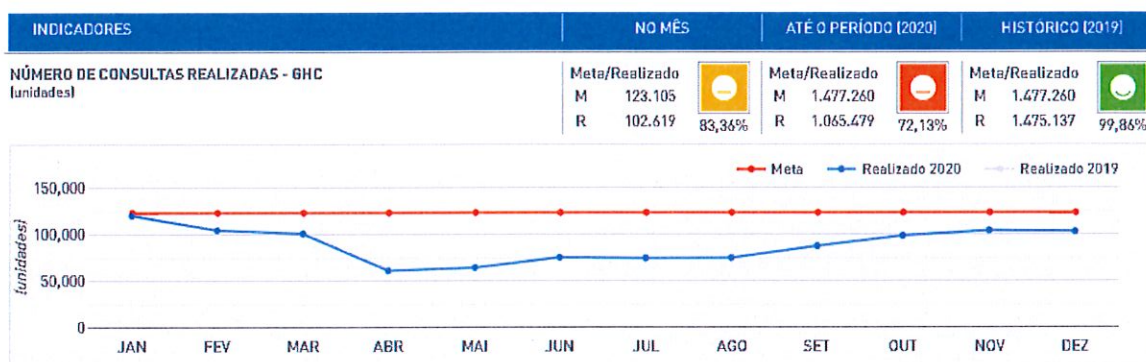
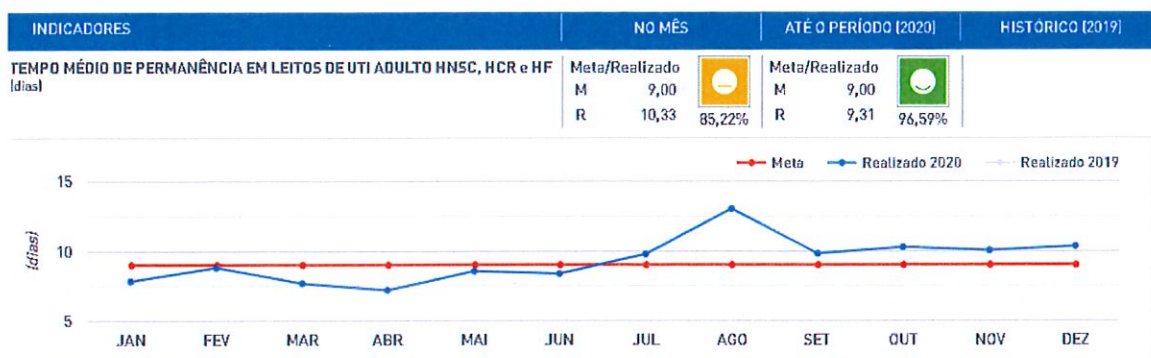
- Incidência de pacientes com lesão por pressão (todo hospital)
- Incidência de quedas de pacientes internados
- Percentual De Absenteísmo;
- Taxa de mortalidade Institucional;

Classificação da Informação: Institucional

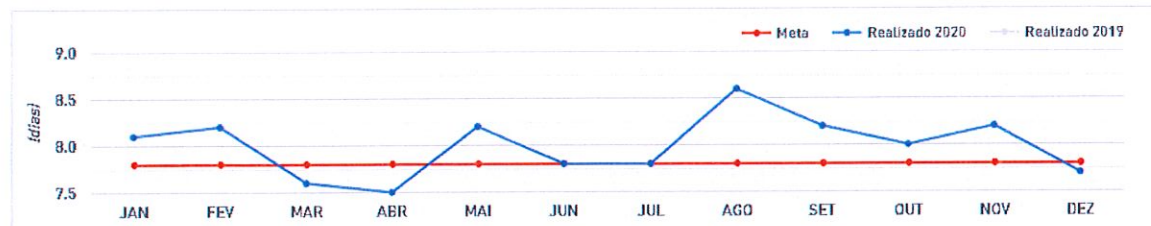
- Taxa densidade de incidência infecção corrente sanguínea associada ao cateter venoso central em uti adulto;
- Taxa de ocupação de leitos de uti adulto – HNSC, HCR e HF;
- Tempo médio de ocupação em leitos uti adulto HNSC, HCR e HF;
- Número de consultas realizadas - PPA ação 6217;
- Número de internações realizadas - PPA ação 6217;
- Número de cirurgias realizadas - PPA ação 6217;
- Média de permanência hospitalar;
- Taxa de ocupação hospitalar;
- Horas extras;
- Execução orçamentária do investimento;



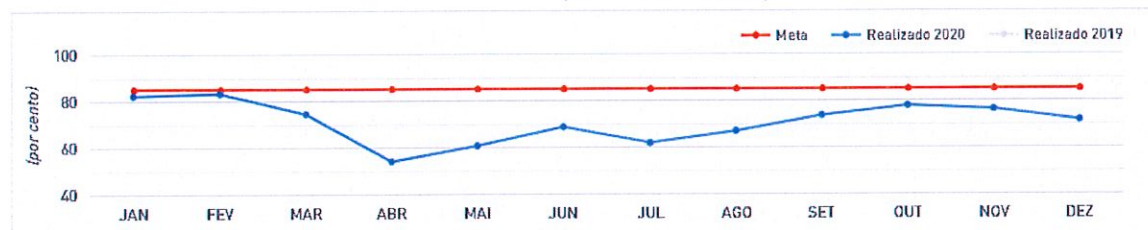




INDICADORES	NO MÊS	ATÉ O PERÍODO [2020]	HISTÓRICO [2019]
MÉDIA DE PERMANÊNCIA HOSPITALAR - GHC (dias)	Meta/Realizado M 7,80 R 7,70	Meta/Realizado M 7,80 R 8,00	Meta/Realizado M 7,80 R 7,70
	100,00%	97,44%	100,00%



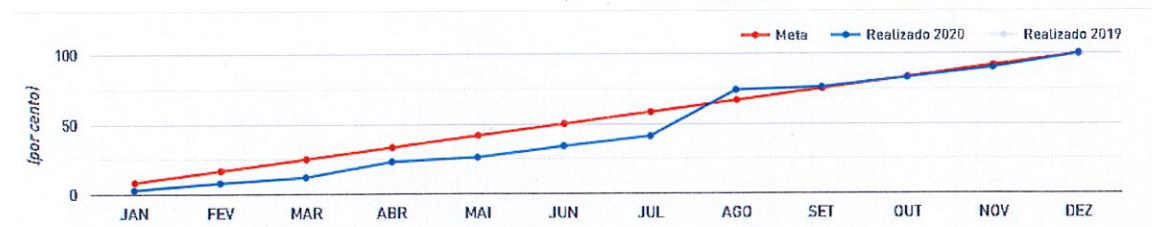
INDICADORES	NO MÊS	ATÉ O PERÍODO [2020]	HISTÓRICO [2019]
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR GHC (por cento)	Meta/Realizado M 85,00 R 71,70	Meta/Realizado M 85,00 R 71,00	Meta/Realizado M 85,00 R 84,90
	84,35%	83,53%	99,88%



INDICADORES	NO MÊS	ATÉ O PERÍODO [2020]	HISTÓRICO [2019]
HORAS EXTRAS (horas)	Meta/Realizado M 9.000 R 12.418	Meta/Realizado M 108.000 R 144.790	Meta/Realizado M 108.000 R 101.078
	62,02%	65,94%	100,00%



INDICADORES	NO MÊS	ATÉ O PERÍODO [2020]	HISTÓRICO [2019]
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO INVESTIMENTO (por cento)	Meta/Realizado M 100,00 R 100,00	Meta/Realizado M 100,00 R 100,00	Meta/Realizado M 100,00 R 100,00
	100,00%	100,00%	100,00%



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INICIATIVA ESTRATÉGICA	STATUS	RESPONSÁVEL
1 Assistência Hospitalar	01 Qualificar as ações de Alta Complexidade	12/2020	Cleber Verona
	02 Qualificar a Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12/2020	Rafael de Nogueira Ribeiro
	03 Aprimorar os componentes da Rede de Atenção às Urgências e Emergências	12/2020	Alexandre Tesheiner Bessil
	04 Adequar os processos assistenciais visando a mudança para o novo Centro de Hematologia e Oncologia	12/2020	Rafael de Nogueira Ribeiro
2 Estrutura Física	01 Adequar e aprimorar a estrutura física das áreas assistenciais e de apoio do HNSC, HCC, HCR e HF	12/2020	Anderson Pacheco Policarpo
	02 Readequar a logística do GHC	12/2020	Anderson Grimaldi Petersen
	03 Adequar as estruturas físicas da Saúde Comunitária	12/2020	Anderson Pacheco Policarpo
	04 Adequar a estrutura física da Escola GHC	12/2020	Anderson Pacheco Policarpo
3 Governança	01 Institucionalizar a cultura do Planejamento Estratégico	12/2020	Dimitri Garcia de Lima
	02 Fortalecer a cultura de integridade no GHC	12/2020	Dimitri Garcia de Lima
	03 Implantar plano de trabalho da Comissão de Ética e Conduta do GHC (normativo Ofício Circular nº 1/2019/SECEP)	12/2020	Daniela Oliveira da Silva
	04 Planejar, implementar e manter práticas de Governança em TI	12/2020	Marco Antônio Fisch

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INICIATIVA ESTRATÉGICA	STATUS	RESPONSÁVEL
	05 Fortalecer as boas práticas de Gestão de Riscos	 12/2020	Dimitri Garcia de Lima
	06 Mapear processos críticos identificando riscos e controles	 12/2020	Dimitri Garcia de Lima
	07 Promover a melhoria dos processos assistenciais com foco nas metas internacionais de segurança do paciente no HCC	 08/2020	Lucia de fontoura Osorio
	08 Promover a melhoria dos processos assistenciais com foco nas metas internacionais de segurança do paciente no Hospital Fêmina	 --/--	Margarete Ribeiro Duarte Rosa
	09 Promover a melhoria dos processos assistenciais com foco nas metas internacionais de segurança do paciente no HNSC	 12/2020	Rafael de Nogueira Ribeiro
	10 Promover a melhoria dos processos assistenciais com foco nas metas internacionais de segurança do paciente no Hospital Hospital Cristo Redentor	 12/2020	Renato Luiz Michelin
	11 Enfrentamento e Combate ao Covid-19	 12/2020	Cristiane Velasquez da Veiga Ciulla
	12 Implementar as ações necessárias para atender aos apontamentos da força tarefa do Ministério Público do Trabalho - MPT	 12/2020	Rogério Sele da Silva
4 Sustentabilidade	01 Instituir Plano de Logística Sustentável	 12/2020	Leonardo Godinho
	02 Institucionalizar a Cultura da Gestão de Custos	 12/2020	Dimitri Garcia de Lima
5 Gestão de Pessoas	01 Consolidar as Políticas de Gestão de Pessoas	 12/2020	Rodrigo Casagrande Dreyer Pinto
	02 Implementar o Plano de Cargos e Salários	 12/2020	Rodrigo Casagrande Dreyer Pinto
	03 Monitorar as ações voltadas para prevenção do Passivo Trabalhista	 12/2020	Vitto Giancristoforo dos Santos
	04 Apoiar as atividades de pesquisas acadêmicas e de novas tecnologias realizadas no âmbito do GHC que resultem em avanços de conhecimentos que impactam na assistência	 12/2020	Cleber Verona
	05		

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INICIATIVA ESTRATÉGICA	STATUS	RESPONSÁVEL
	Consolidar as práticas de ensino na instituição visando a qualificação dos empregados e gestores de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde	12/2020	Cleber Verona
	06 Propor Patrocínio de Plano de Previdência Complementar	 12/2020	Rodrigo Casagrande Dreyer Pinto
	07 Propor Plano de Demissão Voluntária - PDV	 12/2020	Rodrigo Casagrande Dreyer Pinto
	08 Consolidar as Políticas da Saúde do Trabalhador	 12/2020	Rodrigo Casagrande Dreyer Pinto



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

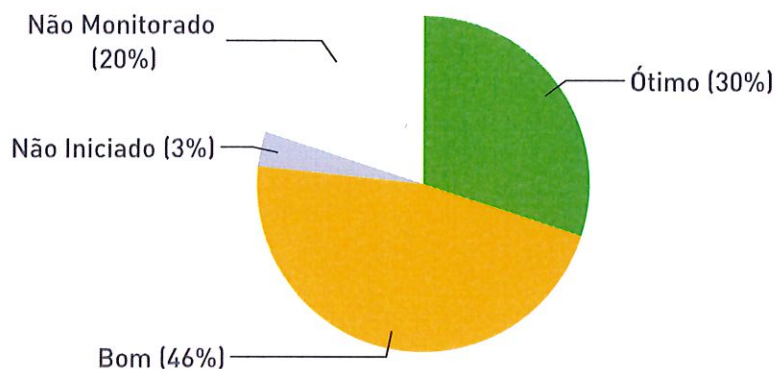
Relatório Analítico de Monitoramento

CICLO
12/2020

30 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

- Ótimo (9)
- Bom (14)
- Regular (0)
- Insatisfatório (0)
- Concluído (0)
- Não Iniciado (1)
- Cancelado (0)

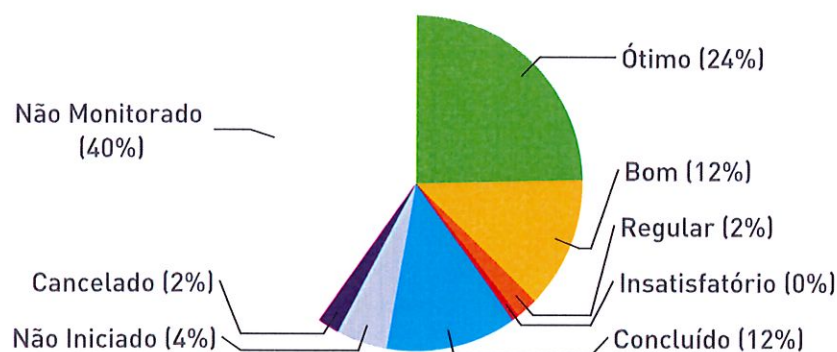
Não Monitorado (6)



142 AÇÕES

- Ótimo (35)
- Bom (18)
- Regular (3)
- Insatisfatório (1)
- Concluído (18)
- Não Iniciado (7)
- Cancelado (3)

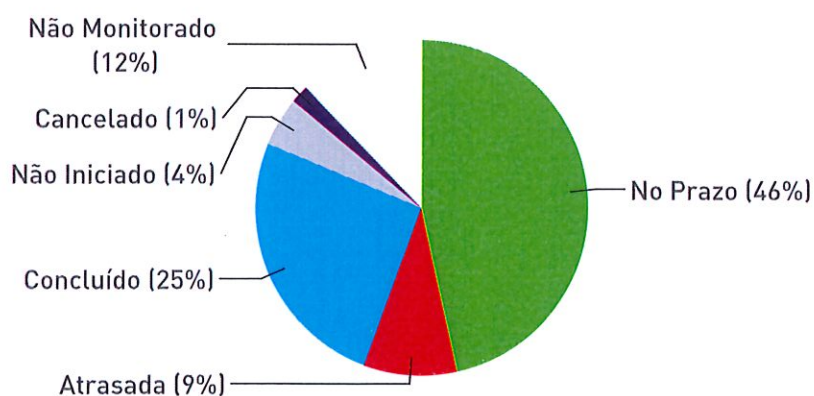
Não Monitorado (57)



821 ATIVIDADES

- No Prazo (382)
- Atrasada (74)
- Concluído (211)
- Não Iniciado (39)
- Cancelado (14)

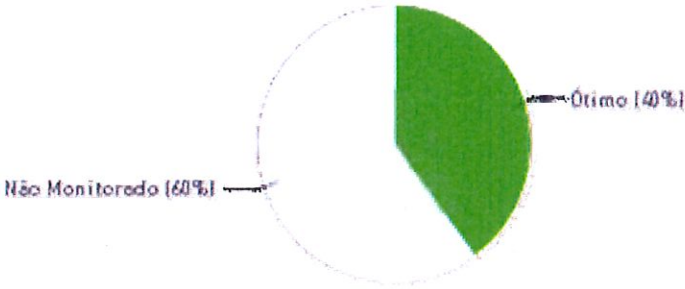
Não Monitorado (101)



INICIATIVA ESTRATÉGICA 01	RISCO	CUSTO	CRONOGRAMA	STATUS
Qualificar as ações de Alta Complexidade	ALTO 	0,00	01/2020 - 12/2024	 12/2020

5 AÇÕES

- Ótimo (2)
- Bom (0)
- Regular (0)
- Insatisfatório (0)
- Concluído (0)
- Não Iniciado (0)
- Cancelado (0)
- Não Monitorado (3)



As iniciativas de qualificação assistencial foram quase que em sua maioria implementadas ou encontram-se em fase de implementação. Algumas atividades foram prejudicadas pelo período pandêmico.

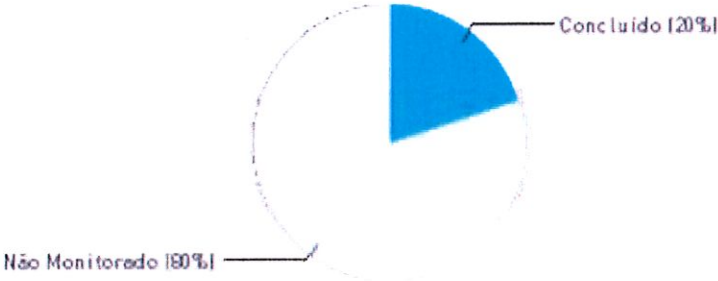
Autor: Cleber Verona
Data: 22/02/2021

INICIATIVA ESTRATÉGICA 02

	RISCO	CUSTO	CRONOGRAMA	STATUS
Qualificar a Assistência Hospitalar e Ambulatorial	ALTO 	0,00	01/2019 - 12/2024	 12/2020

5 AÇÕES

- Ótimo (0)
- Bom (0)
- Regular (0)
- Insatisfatório (0)
- Concluído (1)
- Não Iniciado (0)
- Cancelado (0)
- Não Monitorado (4)



INICIATIVA ESTRATÉGICA 03	RISCO	CUSTO	CRONOGRAMA	STATUS
Aprimorar os componentes da Rede de Atenção às Urgências e Emergências	ALTO 	0,00	01/2019 - 12/2024	 12/2020

3 AÇÕES



Apesar da pandemia do Coronavírus ter demandado aos gestores a capacidade de reorganizar prioridades, adaptar estruturas, rever fluxos, elaborar novas rotinas, protocolos e preparar as equipes para o enfrentamento da COVID-19, essa Iniciativa encontra-se com todas as Ações e Atividades sendo implantadas dentro do cronograma pactuado. A única Atividade que estava atrasada no momento em que foi monitorada em janeiro/21, era a informatização da interconsulta que foi concluída em 22/02/21. Em relação ao status da Ação "Atuar na regulação ambulatorial através do GERCON, em consonância com as diretrizes da gestão municipal de saúde" informo que todas as atividades encontram-se no prazo de acordo com o cronograma estabelecido.

Autor: Alexandre Tesheiner Bessil
Data: 23/02/2021

INICIATIVA ESTRATÉGICA 04

	RISCO	CUSTO	CRONOGRAMA	STATUS
Adequar os processos assistenciais visando a mudança para o novo Centro de Hematologia e Oncologia	ALTO 	0,00	05/2020 - 12/2022	 12/2020

11 AÇÕES

- Ótimo (2)
- Bom (0)
- Regular (1)
- Insatisfatório (0)
- Concluído (0)
- Não Iniciado (0)
- Cancelado (0)
- Não Monitorado (8)



OBJETIVO ESTRATÉGICO 02: Adequar a estrutura física à intenção estratégica

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01

Adequar e aprimorar a estrutura física das áreas assistenciais e de apoio do HNSC, HCC, HCR e HF

RISCO

ALTO



CUSTO

0,00

CRONOGRAMA

07/2015 -
12/2030

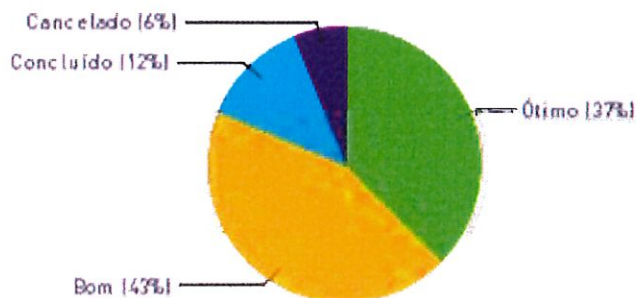
STATUS



12/2020

16 AÇÕES

- Ótimo (6)
- Bom (7)
- Regular (0)
- Insatisfatório (0)
- Concluído (2)
- Não Iniciado (0)
- Cancelado (1)
- Não Monitorado (0)



Projetos tiveram seus prazos estendidos devido às restrições em virtude da pandemia de Coronavírus. As edificações que compõem o GHC são antigas e não apresentam levantamento atualizado das edificações e suas instalações o que torna a elaboração dos projetos um serviço complexo e de difícil mensuração de prazo. Alguns projetos e obras atrasaram suas finalizações devido a problemas com as empresas executantes, os quais já foram notificados e tomadas as devidas medidas legais presentes no Contrato.

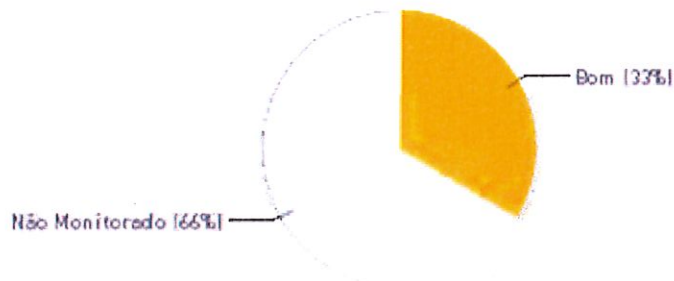
Autor: Anderson Pacheco Policarpo
Data: 18/02/2021

INICIATIVA ESTRATÉGICA 02

	RISCO	CUSTO	CRONOGRAMA	STATUS
Readequar a logística do GHC	ALTO 	0,00	04/2019 - 12/2025	 12/2020

3 AÇÕES

- Ótimo (0)
- Bom (1)
- Regular (0)
- Insatisfatório (0)
- Concluído (0)
- Não Iniciado (0)
- Cancelado (0)
- Não Monitorado (2)



Contratação da reforma do telhado realizada através do processo 1122/20 – fluxo 2291949 na plataforma workflow. Em fase de execução através do fluxo 2334702. https://workflow.ghc.com.br/workflow/wfrel_tracker_detail.aspx?c=m113Ge94DrU9%2biipQi%2fZFs9%2fRqyWV8TRTOuQehwEfGPtxgs76hcWKPiVLD0lIBqZiuBse6Y4wonFB%2fY%2fLVV69y8QdMMSfERS%2fg2lb9B8qS0%3d
Concluído.

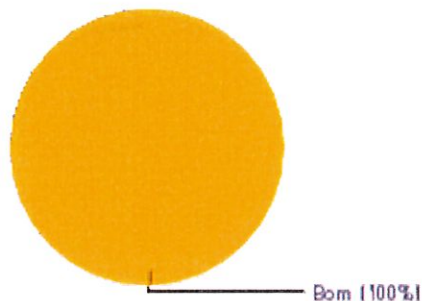
Autor: Anderson Grimaldi Petersen
Data: 26/02/2021

INICIATIVA ESTRATÉGICA 03

	RISCO	CUSTO	CRONOGRAMA	STATUS
Adequar as estruturas físicas da Saúde Comunitária	ALTO 	0,00	01/2019 - 09/2025	 12/2020

1 AÇÕES

- Ótimo (0)
- Bom (1)
- Regular (0)
- Insatisfatório (0)
- Concluído (0)
- Não Iniciado (0)
- Cancelado (0)
- Não Monitorado (0)



Projetos tiveram seus prazos estendidos devido às restrições em virtude da pandemia de Coronavírus. As edificações que compõem o GHC são antigas e não apresentam levantamento atualizado das edificações e suas instalações o que torna a elaboração dos projetos um serviço complexo e de difícil mensuração de prazo. Existem projetos ainda em aprovação na Prefeitura Municipal de Porto Alegre que estão demorando mais que o previsto para serem liberados.

O projeto da UPA não será mais priorizado.

Autor: Anderson Pacheco Policarpo
Data: 18/02/2021

INICIATIVA ESTRATÉGICA 04

	RISCO	CUSTO	CRONOGRAMA	STATUS
Adequar a estrutura física da Escola GHC	ALTO 	0,00	07/2019 - 07/2022	 12/2020

1 AÇÕES

- Ótimo (0)
- Bom (0)
- Regular (0)
- Insatisfatório (0)
- Concluído (0)
- Não Iniciado (0)
- Cancelado (0)
- Não Monitorado (1)



Serviços conforme planejado.

Autor: Anderson Pacheco Policarpo
Data: 18/02/2021

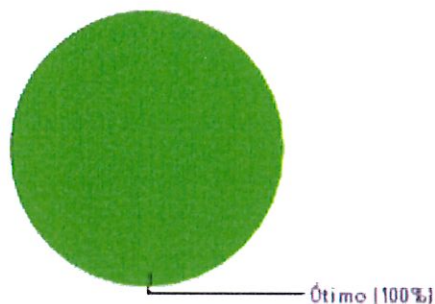
OBJETIVO ESTRATÉGICO 03: Fortalecer as práticas de gestão e de governança

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01

	RISCO	CUSTO	CRONOGRAMA	STATUS
Institucionalizar a cultura do Planejamento Estratégico	ALTO 	0,00	02/2020 - 12/2024	 12/2020

2 AÇÕES

- Ótimo (2)
- Bom (0)
- Regular (0)
- Insatisfatório (0)
- Concluído (0)
- Não Iniciado (0)
- Cancelado (0)
- Não Monitorado (0)



A sistemática de monitoramento foi implementada e os ciclos de monitoramento definidos trimestralmente. Em 2020 foram realizados 2 ciclos de monitoramento (agosto e dezembro), pois no primeiro trimestre de 2020 surgiu a necessidade de adaptar o Planejamento à situação de pandemia, sendo incluídas iniciativas, ações e atividades para o enfrentamento da covid-19. A previsão é a realização do monitoramento trimestralmente em 2021. O trabalho de disseminação do Planejamento Estratégico é um trabalho constante e precisa ser difundido pelos Gestores das áreas, a fim de alcançar todos os colaboradores do GHC (cerca de 10 mil). Em 2020, devido a pandemia, não foram realizadas capacitações presenciais, contudo disponibilizamos capacitação em EAD na plataforma Moodle. Para 2021, serão previstas novas atividades para a disseminação do Planejamento.

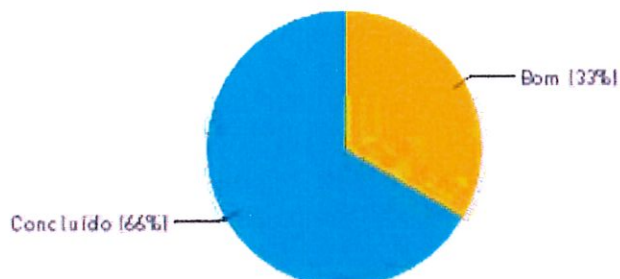
Autor: Dimitri Garcia de Lima
Data: 25/02/2021

INICIATIVA ESTRATÉGICA 02

	RISCO	CUSTO	CRONOGRAMA	STATUS
Fortalecer a cultura de integridade no GHC	ALTO 	0,00	06/2019 - 12/2021	 12/2020

3 AÇÕES

- Ótimo (0)
- Bom (1)
- Regular (0)
- Insatisfatório (0)
- Concluído (2)
- Não Iniciado (0)
- Cancelado (0)
- Não Monitorado (0)



Tendo em vista que em 2021 enfrentamos a situação de emergência e saúde pública para enfrentamento da Pandemia, o que demandou nossa área com diversos trabalhos para subsidiar as outras áreas com as informações necessárias; e que a política de integridade já está efetivamente em pleno funcionamento, com a vigência do Código de Ética, atuação da Comissão de Ética, funcionamento do Canal de Denúncias, atuação da área de Conformidade e Gestão de Riscos; o documento da Política de Integridade do GHC ficou pendente de revisão. Está prevista revisão para o primeiro semestre de 2021.

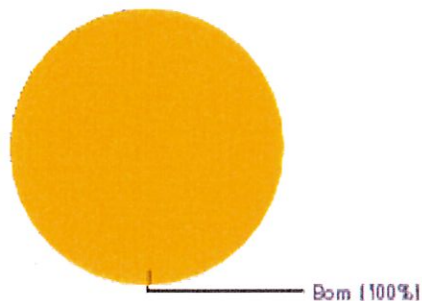
Autor: Dimitri Garcia de Lima
Data: 25/02/2021

INICIATIVA ESTRATÉGICA 03

	RISCO	CUSTO	CRONOGRAMA	STATUS
Implantar plano de trabalho da Comissão de Ética e Conduta do GHC (normativo Ofício Circular nº 1/2019/SECEP)	ALTO 	0,00	01/2019 - 05/2025	 12/2020

1 AÇÕES

- Ótimo (0)
- Bom (1)
- Regular (0)
- Insatisfatório (0)
- Concluído (0)
- Não Iniciado (0)
- Cancelado (0)
- Não Monitorado (0)



Por solicitação do Presidente da CEC, que está atuando em tempo integral na linha de frente no atendimento dos casos de covid-19, excepcionalmente esse monitoramento será realizado pela pessoa designada como área de apoio.

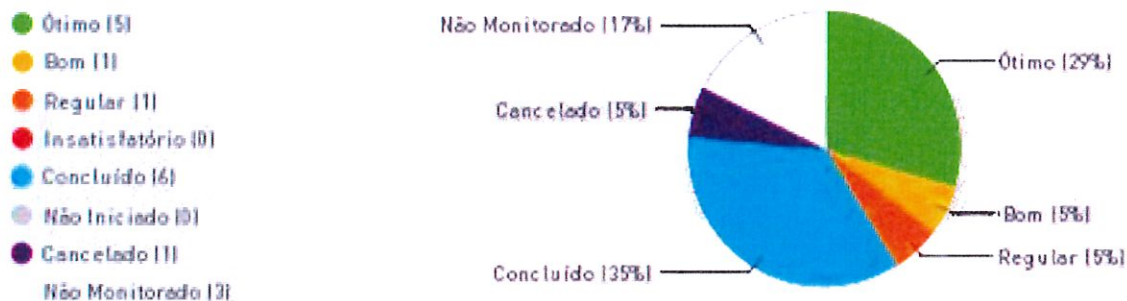
Tendo em vista o cenário atual da pandemia, a CEC e área de apoio enfrentaram algumas dificuldades para atendimento pleno do Plano de trabalho em 2020. Devido à necessidade de distanciamento foram suspensas as capacitações dos funcionários do GHC previstas para 2020 e a identificação de pessoas chave para atuar como agentes éticos; as capacitações dos membros não foram realizadas; as reuniões passaram a ser realizadas na modalidade on-line durante a vigência do Decreto de Calamidade Pública, impossibilitando a realização de

Autor: Daniela Oliveira da Silva
Data: 26/02/2021

INICIATIVA ESTRATÉGICA 04

	RISCO	CUSTO	CRONOGRAMA	STATUS
Planejar, implementar e manter práticas de Governança em TI	ALTO 	0,00	09/2019 - 10/2021	 12/2020

17 AÇÕES



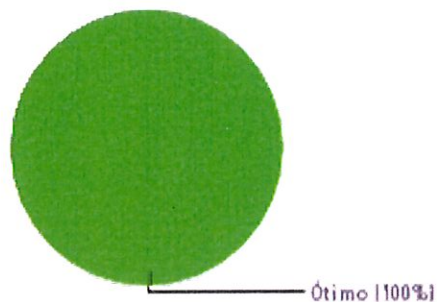
Será revisado e atualizado no primeiro semestre de 2021. Em função da pandemia e da necessidade de adequar os projetos as demandas relacionadas a COVID-19 o Planejamento esta sendo revisado.

Autor: Marco Antônio Fisch
Data: 24/02/2021

INICIATIVA ESTRATÉGICA 05	RISCO	CUSTO	CRONOGRAMA	STATUS
Fortalecer as boas práticas de Gestão de Riscos	MÉDIO 	0,00	10/2019 - 12/2024	 12/2020

2 AÇÕES

- Ótimo (2)
- Bom (0)
- Regular (0)
- Insatisfatório (0)
- Concluído (0)
- Não Iniciado (0)
- Cancelado (0)
- Não Monitorado (0)



As alterações na Política de Gestão de Riscos foram realizadas e estão em fase de revisão e aprovação. Posteriormente, será submetida a apreciação da Diretoria e do Conselho de Administração. O sistema de gestão de riscos está sendo avaliado a fim de garantir que as suas funcionalidades atendam as nossas necessidades. A previsão de definição quanto à doação do sistema está prevista para o primeiro semestre de 2021.

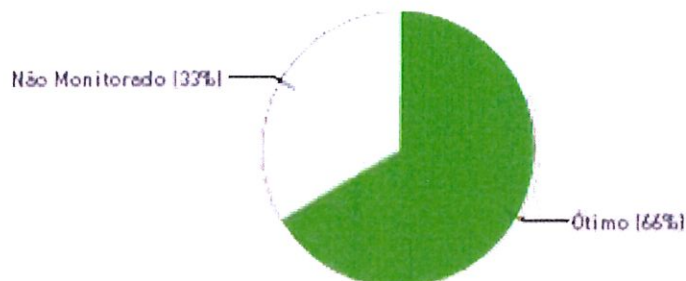
Autor: Dimitri Garcia de Lima
Data: 25/02/2021

INICIATIVA ESTRATÉGICA 06

	RISCO	CUSTO	CRONOGRAMA	STATUS
Mapear processos críticos identificando riscos e controles	ALTO 	0,00	01/2020 - 12/2022	 12/2020

3 AÇÕES

- Ótimo (2)
- Bom (0)
- Regular (0)
- Insatisfatório (0)
- Concluído (0)
- Não Iniciado (0)
- Cancelado (0)
- Não Monitorado (1)



O mapeamento dos processos da Bioética já foi realizado e as ações previstas no plano de ação estão sendo realizadas.

Os riscos identificados no mapeamento dos processos da Higienização foram identificados, sendo que as ações referentes às reuniões com outras equipes já estão ocorrendo. Embora o mapeamento dos processos do plano de investimentos estejam previstos no cronograma para iniciar a partir de abril de 2021, a Gestão de riscos já iniciou o trabalho encontra-se na fase de levantamento dos riscos do processo.

Autor: Dimitri Garcia de Lima
Data: 25/02/2021

INICIATIVA ESTRATÉGICA 07	RISCO	CUSTO	CRONOGRAMA	STATUS
Promover a melhoria dos processos assistenciais com foco nas metas internacionais de segurança do paciente no HCC		0,00	03/2021 - 12/2024	 08/2020

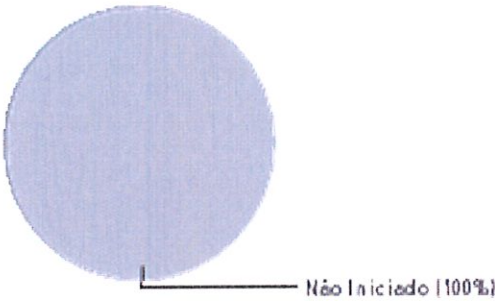
4 AÇÕES



INICIATIVA ESTRATÉGICA 08	RISCO	CUSTO	CRONOGRAMA	STATUS
Promover a melhoria dos processos assistenciais com foco nas metas internacionais de segurança do paciente no Hospital Fêmina	ALTO 	0,00	03/2021 - 12/2024	 --/----

4 AÇÕES

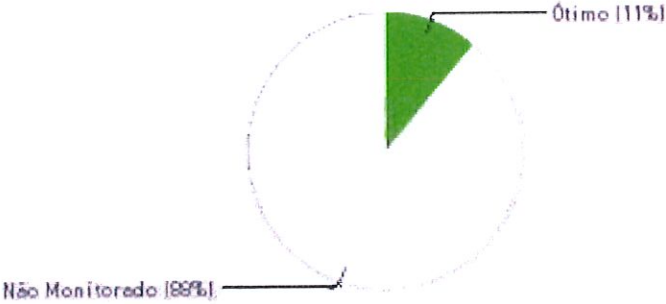
- Ótimo (0)
- Bom (0)
- Regular (0)
- Insatisfatório (0)
- Concluído (0)
- Não Iniciado (4)
- Cancelado (0)
- Não Monitorado (0)



INICIATIVA ESTRATÉGICA 09	RISCO	CUSTO	CRONOGRAMA	STATUS
Promover a melhoria dos processos assistenciais com foco nas metas internacionais de segurança do paciente no HNSC		0,00	03/2021 - 12/2024	 12/2020

9 AÇÕES

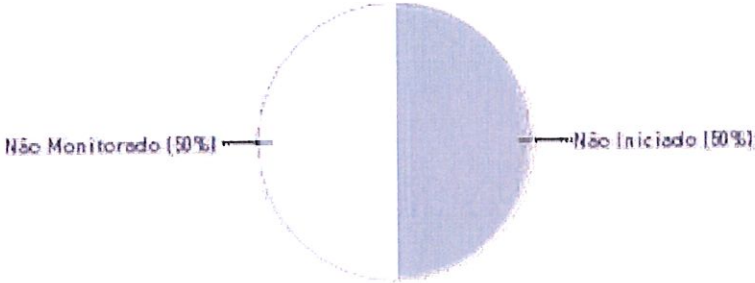
- Ótimo (1)
- Bom (0)
- Regular (0)
- Insatisfatório (0)
- Concluído (0)
- Não Iniciado (0)
- Cancelado (0)
- Não Monitorado (8)



INICIATIVA ESTRATÉGICA 10	RISCO	CUSTO	CRONOGRAMA	STATUS
Promover a melhoria dos processos assistenciais com foco nas metas internacionais de segurança do paciente no Hospital Hospital Cristo Redentor	ALTO 	0,00	06/2020 - 12/2024	 12/2020

4 AÇÕES

- Ótimo (0)
- Bom (0)
- Regular (0)
- Insatisfatório (0)
- Concluído (0)
- Não Iniciado (2)
- Cancelado (0)
- Não Monitorado (2)



Em relação ao ciclo anterior, por ocasião da pandemia e modificações da relação do GHC com o Projeto Paciente Seguro, ocorreram profundas alterações nas atividades (ainda que mantidas algumas) e ações componentes da iniciativa, inclusive com repactuação dos prazos do cronograma. Por ora, quanto às atividades remanescentes (componentes da ação Reduzir a incidência de quedas na unidade 2ºB), em sua maioria, registre-se que seguem ocorrendo dentro dos prazos.

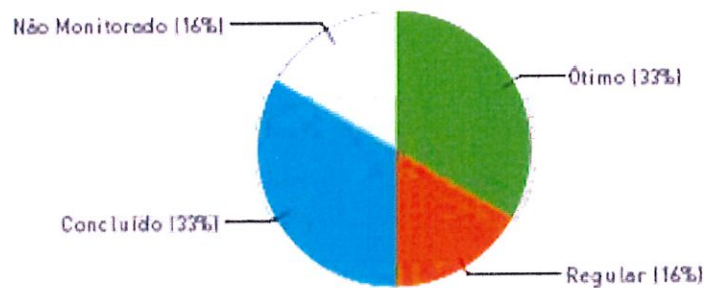
Autor: Renato Luiz Michelin
Data: 22/02/2021

INICIATIVA ESTRATÉGICA 11

	RISCO	CUSTO	CRONOGRAMA	STATUS
Enfrentamento e Combate ao Covid-19	ALTO 	0,00	01/2020 - 12/2021	 12/2020

6 AÇÕES

- Ótimo (2)
- Bom (0)
- Regular (1)
- Insatisfatório (0)
- Concluído (2)
- Não Iniciado (0)
- Cancelado (0)
- Não Monitorado (1)

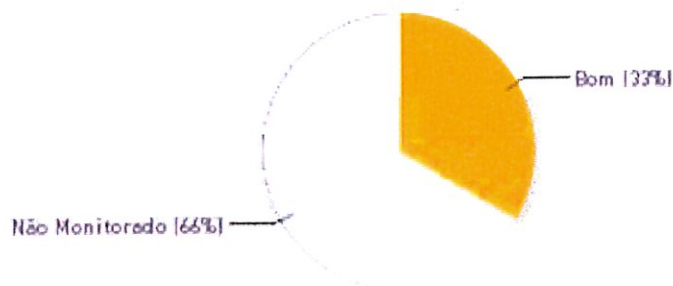


INICIATIVA ESTRATÉGICA 12

	RISCO	CUSTO	CRONOGRAMA	STATUS
Implementar as ações necessárias para atender aos apontamentos da força tarefa do Ministério Público do Trabalho - MPT	ALTO 	0,00	04/2020 - 10/2031	 12/2020

3 AÇÕES

- Ótimo (0)
- Bom (1)
- Regular (0)
- Insatisfatório (0)
- Concluído (0)
- Não Iniciado (0)
- Cancelado (0)
- Não Monitorado (2)



Analisei as Ações e Atividades que estão sob minha responsabilidade no nível de Iniciativa e teço as seguintes considerações:

A Ação 01- Adequar as máquinas e equipamentos à norma Regulamentadora nº 12, o responsável pela ação Engenheiro Aramis não realizou a análise, já notificamos e monitoramentos para que no próximo ciclo seja feita a avaliação, porém, se observa que as atividades estão na sua maioria acontecendo dentro de um cenário "bom".

A Ação 02- Adequar as instalações elétricas à Norma Regulamentadora nº 10, foi Monitorada e está dentro do que foi planejado.

A ação 03 - Adequar as Edificações, não foi monitorada pelo Engenheiro Elias, responsável pela ação, que se retratou em e-mail, pela falha, porém informou que as atividades estão acontecendo dentro de um cenário "bom"

A nossa avaliação é de que o andamento do que foi planejado está acontecendo a contento e dentro do esperado.

Autor: Rogério Sele da Silva
Data: 26/02/2021

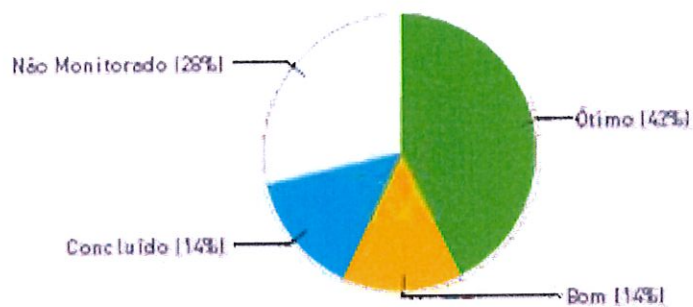
OBJETIVO ESTRATÉGICO 04: Fortalecer as práticas de sustentabilidade ambiental e financeira

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01

	RISCO	CUSTO	CRONOGRAMA	STATUS
Instituir Plano de Logística Sustentável	MÉDIO 	0,00	03/2020 - 12/2024	 12/2020

7 AÇÕES

- Ótimo (3)
- Bom (1)
- Regular (0)
- Insatisfatório (0)
- Concluído (1)
- Não Iniciado (0)
- Cancelado (0)
- Não Monitorado (2)

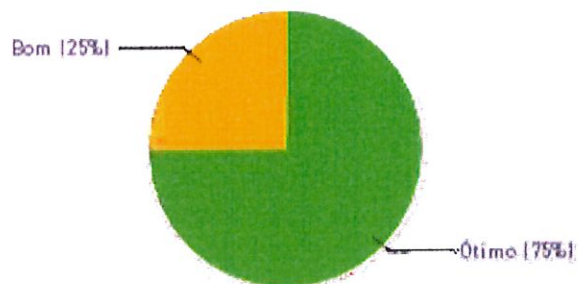


INICIATIVA ESTRATÉGICA 02

	RISCO	CUSTO	CRONOGRAMA	STATUS
Institucionalizar a Cultura da Gestão de Custos	ALTO 	0,00	01/2020 - 12/2021	 12/2020

4 AÇÕES

- Ótimo (3)
- Bom (1)
- Regular (0)
- Insatisfatório (0)
- Concluído (0)
- Não Iniciado (0)
- Cancelado (0)
- Não Monitorado (0)



Tendo em vista o cenário da pandemia, a prioridade da área de gestão de custos foi o desenvolvimento do trabalho para controle do consumo e da produtividade atreladas ao Covid-19 e o aprofundamento e análise das horas extras realizadas no GHC. Embora as demais ações previstas pela área estejam em fase de desenvolvimento, são ações de médio prazo e estão dentro do prazo previsto para implantação.

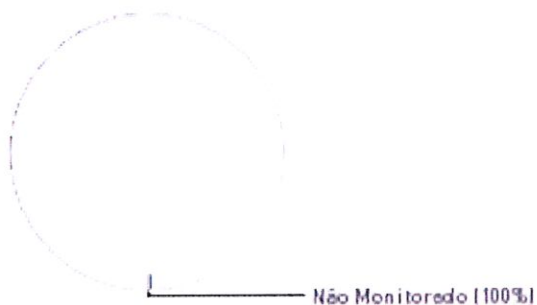
Autor: Dimitri Garcia de Lima
Data: 26/02/2021

OBJETIVO ESTRATÉGICO 05: Fortalecer as práticas de Gestão de Pessoas

INICIATIVA ESTRATÉGICA 01	RISCO	CUSTO	CRONOGRAMA	STATUS
Consolidar as Políticas de Gestão de Pessoas	ALTO 	0,00	01/2020 - 12/2024	 12/2020

8 AÇÕES

- Ótimo (0)
- Bom (0)
- Regular (0)
- Insatisfatório (0)
- Concluído (0)
- Não Iniciado (0)
- Cancelado (0)
- Não Monitorado (8)



As ações referentes às políticas de gestão de pessoas encontram-se, em sua maioria, dentro dos prazos estabelecidos. Ressaltamos que, devido à pandemia, tivemos algumas demandas não previstas, que não permitiram realizar as ações previstas dentro do cronograma esperado.

Autor: Rodrigo Casagrande Dreyer Pinto
Data: 26/02/2021

INICIATIVA ESTRATÉGICA 02

	RISCO	CUSTO	CRONOGRAMA	STATUS
Implementar o Plano de Cargos e Salários	ALTO 	0,00	01/2020 - 05/2021	 12/2020

1 AÇÕES

- Ótimo (0)
- Bom (0)
- Regular (0)
- Insatisfatório (0)
- Concluído (0)
- Não Iniciado (0)
- Cancelado (0)
- Não Monitorado (1)



Foi elaborado o PCCS do GHC e encaminhado para aprovação da SEST, que nós devolveu para reavaliar alguns pontos. Estamos na fase de análise dos pontos que a SEST solicitou ajustes.

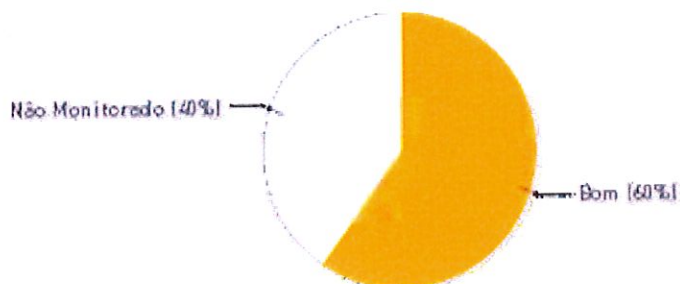
Autor: Rodrigo Casagrande Dreyer Pinto
Data: 26/02/2021

INICIATIVA ESTRATÉGICA 03

	RISCO	CUSTO	CRONOGRAMA	STATUS
Monitorar as ações voltadas para prevenção do Passivo Trabalhista	ALTO 	0,00	01/2020 - 12/2024	 12/2020

5 AÇÕES

- Ótimo (0)
- Bom (3)
- Regular (0)
- Insatisfatório (0)
- Concluído (0)
- Não Iniciado (0)
- Cancelado (0)
- Não Monitorado (2)



O monitoramento e acompanhamento do passivo judicial trabalhista tem motivado novas atitudes pela gestão do GHC, de modo a ampliar a conformidade trabalhista, com a finalidade de garantir sustentabilidade institucional. Contudo, envolvimento maior é necessário para que os trabalhadores e gestores contemplem a responsabilidade e tenham maior comprometimento de também lidar com esse enfrentamento como norteador de suas atividades diárias. Verificamos que existe espaço para melhora neste aspecto.

Abaixo colacionamos parte dos indicadores da Ação 03:

Cumprimento do prazo interno para apresentação de subsídios pelas gerências

3º trimestre 2020 - 155 prazos de defesa no período Qt. %

Tarefas de fornecimento de subsídios pelas gerências 159 100%

Subsídios no prazo 89 56%

Subsídios fora do prazo 67 42%

Subsídios não enviados 3 2%

Não era necessário prestar subsídios 0 0%

Qualidade dos subsídios apresentados

3º semestre 2020 Qt. %

Total de prazos de defesa que venceram no período 155 100%

Os subsídios foram completamente suficientes 122 79%

Os subsídios foram parcialmente suficientes 7 5%

Os subsídios não foram suficientes 6 4%

Sem informação 20 13%

Autor: Vitto Giancristoforo dos Santos

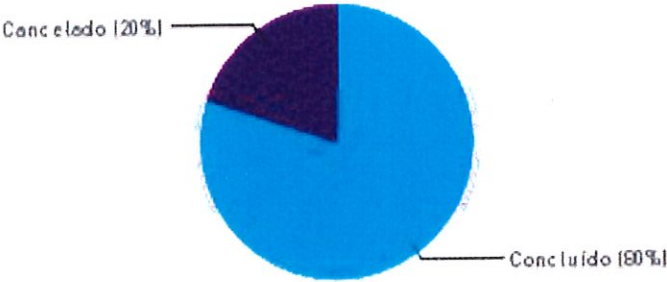
Data: 26/02/2021

INICIATIVA ESTRATÉGICA 04	RISCO	CUSTO	CRONOGRAMA	STATUS
Apoiar as atividades de pesquisas acadêmicas e de novas tecnologias realizadas no âmbito do GHC que resultem em avanços de conhecimentos que impactam na assistência	MÉDIO	0,00	08/2019 - 12/2024	

12/2020

5 AÇÕES

- Ótimo (0)
- Bom (0)
- Regular (0)
- Insatisfatório (0)
- Concluído (4)
- Não Iniciado (0)
- Cancelado (1)
- Não Monitorado (0)



As atividades de pesquisa no GHC tiveram um incremento importante no último semestre, principalmente nos mecanismos de controle da pesquisa clínica.

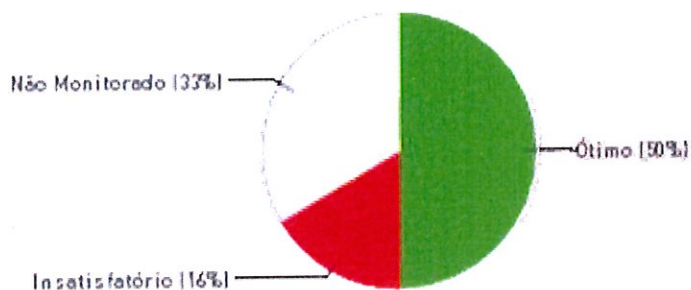
Autor: Cleber Verona
Data: 22/02/2021

INICIATIVA ESTRATÉGICA 05

	RISCO	CUSTO	CRONOGRAMA	STATUS
Consolidar as práticas de ensino na instituição visando a qualificação dos empregados e gestores de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde	MÉDIO 	0,00	07/2019 - 12/2022	 12/2020

6 AÇÕES

- Ótimo (3)
- Bom (0)
- Regular (0)
- Insatisfatório (1)
- Concluído (0)
- Não Iniciado (0)
- Cancelado (0)
- Não Monitorado (2)



A GEP deu continuidade a qualificação dos profissionais do GHC e ampliou a oferta de novos cursos para a formação no SUS. Estamos em tratativas para adequação das solicitações do MEC para dar continuidade a formação no GHC.

Autor: Cleber Verona
Data: 22/02/2021

INICIATIVA ESTRATÉGICA 06	RISCO	CUSTO	CRONOGRAMA	STATUS
Propor Patrocínio de Plano de Previdência Complementar	ALTO 	0,00	04/2020 - 12/2024	 12/2020

1 AÇÕES



Projeto do Plano de Previdência Complementar já elaborado. Estamos na fase de encaminhamentos e validação da viabilidade.

Autor: Rodrigo Casagrande Dreyer Pinto
Data: 26/02/2021

INICIATIVA ESTRATÉGICA 07	RISCO	CUSTO	CRONOGRAMA	STATUS
Propor Plano de Demissão Voluntária - PDV	ALTO 	0,00	01/2020 - 12/2024	 12/2020

1 AÇÕES



Proposta do PDV já foi submetido à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais para aprovação.

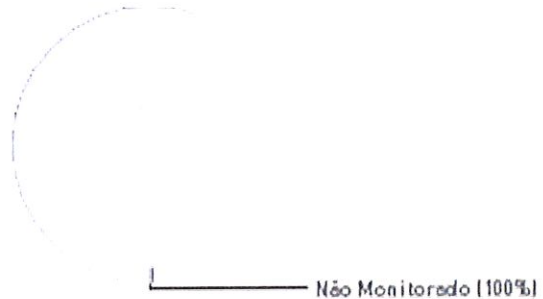
Autor: Rodrigo Casagrande Dreyer Pinto
Data: 26/02/2021

INICIATIVA ESTRATÉGICA 08

	RISCO	CUSTO	CRONOGRAMA	STATUS
Consolidar as Políticas da Saúde do Trabalhador	MÉDIO 	0,00	01/2020 - 12/2020	 12/2020

1 AÇÕES

- Ótimo (0)
- Bom (0)
- Regular (0)
- Insatisfatório (0)
- Concluído (0)
- Não Iniciado (0)
- Cancelado (0)
- Não Monitorado (1)



Todas atividades foram concluídas.

Autor: Rodrigo Casagrande Dreyer Pinto

Data: 26/02/2021